

2015.12.31 előirányzat módosítás
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.12.31-én
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére	33 553 000	2 414 228	35 967 228
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bér)	14 738 000	339 057 015	353 795 015
0511023	0511021	Normatív jutalmak	0	501 027	501 027
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	11 070	144 070
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	0	920 000
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 740 000	-2 610 000	130 000
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	2 276 403	2 276 403
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	47 376	47 376
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	1 056 880	1 056 880
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	441 380	441 380
0511093	0511091	Közlekedési költségterítés	0	1 639 733	1 639 733
0511103	0511101	Egyéb költségterítések	0	380 000	380 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv. kiszervezettek)	0	7 930 405	7 930 405
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 907 000	-668 342	13 238 658
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	1 630 000	677 865	2 307 865
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 766 000	1 101 544	6 867 544
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	2 538 962	3 798 962
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	107 550	107 550
05123733	05123731	Megélhetési támogatás	0	1 201 500	1 201 500
			74 647 000	358 104 596	432 751 596
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkai közp.tám.)	19 594 000	48 832 635	68 426 635
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	459 000	281 427	740 427
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	718 348	718 348
05273	05271	Személyi jövedelemadó	528 000	176 660	704 660
			20 581 000	50 009 070	70 590 070
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	41 000	355 231	396 231
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	305 000	-123 476	181 524
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 212 000	-5 116 327	95 673
0531173	0531171	Vegyszer	0	3 039 170	3 039 170
0531213	0531211	Élelmiszer	32 000	316 605	348 605
0531223	0531221	Irodaszer	646 000	-10 029	635 971
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 000	-94 000	82 000
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 870 000	3 851 337	10 721 337
0531243	0531241	Munka és védőruha	254 000	1 503 032	1 757 032
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	515 000	-51 441	463 559
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	966 000	19 587 749	20 553 749
0532113	0532111	Internet díj	65 000	159 870	224 870
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	2 780 294	3 025 294
0532213	0532211	Telefonszámla	1 279 000	94 702	1 373 702
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFI, pályázatok)	195 000	1 878 008	2 073 008
053311	053311	Közüzem díjak	363 000	-363 000	0
0533113	0533111	Villamos energia	8 460 000	2 091 241	10 551 241
0533123	0533121	Gázdíj	58 000	390 942	448 942
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 462 000	1 001 023	2 463 023
053323	053321	Vásárolt élelmelés	54 833 000	-1 397 195	53 435 805
053333	053331	Bérlési és lízing díjak	1 200 000	4 191 557	5 391 557
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 469 000	-1 321 902	4 147 098
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 380 000	24 417 438	40 797 438
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0
0533713	0533711	Postaköltség	160 000	15 992	175 992
0533723	0533721	Biztosítási díjak	2 129 000	-52 538	2 076 462
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	5 769 000	7 889 686	13 658 686
0533743	0533741	Szállítás	878 000	1 283 318	2 161 318
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	192 941	5 192 941
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások (EFI)	2 883 000	43 281 713	46 164 713
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	540 000	1 956 520	2 496 520
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	670 000	794 729	1 464 729
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 205 057	19 540 231	48 745 288
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	57 270 940	57 270 940
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 316 331	1 316 331
0535313	0535311	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	565 898	565 898
0535413	0535411	Valuta deviza realizált árfolyam vesztesége	0	58 058	58 058
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 439 000	-376 853	2 062 147
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 142 000	-251 940	890 060
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	75 000	-75 000	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 540 000	439 251	1 979 251
			157 456 057	191 030 106	348 486 163

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.12.31-én
05421	05421	Családi támogatások	31 361 000	-31 361 000	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	745 362	745 362
054633	054631	Adósságsökkenetési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	784 044	784 044
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	0	23 856 592	23 856 592
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	2 439 180	2 439 180
054873	054871	Közvetetés Szoc.tv. 48.	0	330 662	330 662
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	3 629 787	3 629 787
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	480 000	4 189 200	4 669 200
			31 841 000	4 613 827	36 454 827
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 030 624	6 030 624
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	43 500	43 500
05506013	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről - központi költségvetési szervek	1 080 000	-660 000	420 000
05506043	05506041	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	418 133	418 133
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám. Áht. belülről-társulásoknak	3 900 000	-130 696	3 769 304
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (háztartások)	1 200 000	-670 000	530 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	4 192 000	14 192 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - civil szervezetek	13 476 000	2 735 000	16 211 000
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülre - (háztartások)	120 000	30 000	150 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önk.vállalk.)	129 959 000	-15 947 590	114 011 410
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyéb vállalk.)	8 400 000	0	8 400 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek	255 000	5 841 709	6 096 709
055121	055121	Tartalékok (közfoglalkoztatás)	29 145 000	40 906 958	70 051 958
			197 535 000	42 789 638	240 324 638
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	143 000	143 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	46 583 136	46 583 136
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8 652	8 652
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 288 000	12 708 784	13 996 784
05653	05651	Részeselek beszerzése	0	100 000	100 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 000	1 836 662	2 183 662
			1 635 000	61 380 234	63 015 234
05713	05711	Ingatlanok felújítása	140 127 000	267 920 305	408 047 305
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 915 000	0	1 915 000
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 352 000	36 957 630	75 309 630
			180 394 000	304 877 935	485 271 935
0584083	0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről - társulások és költségvetési szervek	0	1 736 613	1 736 613
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 640 000	-72 640 000	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kívülre-háztartások	0	800 000	800 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
05873	05871	Lakástámogatás	0	1 200 000	1 200 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet)	5 233 000	746 944	5 979 944
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartások)	0	355 560	355 560
			80 873 000	-70 537 496	12 072 117
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
059143	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 699 724	7 699 724
059153	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	210 851 000	33 514 508	244 365 508
			210 851 000	41 214 232	252 065 232
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 813 057	983 482 142	1 941 031 812

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2015.12.31-én
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 578 949	605 536	93 184 485
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 868 767	1 925 933	82 794 700
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 055 141	19 377 485	91 432 626
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 646 200	203 816	6 850 016
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 000 000	-3 744 918	60 255 082
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	11 173 864	11 173 864
			316 149 057	29 541 716	345 690 773
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	50 859	50 859
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	5 100 000	234 990	5 334 990
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételre áht-n belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	24 025 000	24 025 000
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	16 865 000	18 934 934	35 799 934
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	17 322 000	2 991 900	20 313 900
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)	450 000	416 310 822	416 760 822
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (helyi önk. és költségvetési szerveitől)	1 388 000	30 000	1 418 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (átvezetés)	12 326 000	-11 337 000	989 000
			53 451 000	451 241 505	504 692 505
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 855 560	7 855 560
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	428 089 035	428 089 035
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok	72 640 000	-72 640 000	0
0925063	092561	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok	0	18 369 171	18 369 171
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre áht-n belülről társulások és költségvetési szerveik	0	63 047 000	63 047 000
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	28 510 000	-16 717 785	11 792 215
			101 150 000	428 002 981	529 152 981
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	209 500	209 500
093413	093411	Építményadó	42 000 000	2 446 278	44 446 278
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	235 812 000	62 436 501	298 248 501
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000	849 967	949 967
0935413	093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 000 000	4 658 317	16 658 317
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	2 032 520	8 032 520
0935523	0935521	Talajterhelési díj	500 000	3 968 656	4 468 656
			296 412 000	76 601 739	373 013 739
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	5 000	5 000
0936113	0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk. megillető része	300 000	55 821	355 821
0936123	0936121	Egyéb bírság	0		11 598
0936163	0936161	Egyéb közhatalmi bevételek	0		28 308
0936173	0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	2 852 568	3 852 568
			1 300 000	2 913 389	4 253 295
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 307 000	-1 966 831	23 340 169
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 080 000	1 790 863	2 870 863
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 747 000	5 149 518	6 896 518
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	23 974 000	2 186 650	26 160 650
094053	094051	Ellátási díjak	12 744 000	1 468 747	14 212 747
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 086 000	1 484 040	18 570 040
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	11 680 451	11 680 451
094083	094081	Kamatbevételek	0	4 536	4 536
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	2 429 000	-2 429 000	0
094113	094111	Egyéb működési bevételek	0	362 122	362 122
0941153094	0941061	költségek visszatérítései	0	34 627	34 627
			84 367 000	19 765 723	104 132 723
095213	095211	Ingatlan értékesítés	4 000 000	-1 626 028	2 373 972
095223	095221	Termőföld-eladás bevételei	0	2 620 000	2 620 000
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	316 142	316 142
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülről (háztartások)	1 000 000	708 160	1 708 160
0964073	0964071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől - önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	11 237 500	11 237 500
0964083	0964081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől - egyéb vállalkozások	0	20 000 000	20 000 000
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől	30 000 000	-30 000 000	0
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	0	2 101 000	2 101 000
			35 000 000	5 356 774	40 356 774
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülől (háztartások)	900 000	2 093 326	2 993 326
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kivülől (egyéb vállalkozás)	100 000	-100 000	0
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	3 530 480	3 530 480
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 984 000	-63 047 000	3 937 000
			67 984 000	-57 523 194	10 460 806
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 830 314	20 830 314
098143	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 447 902	8 447 902
			0	20 830 314	29 278 216
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	955 813 057	976 730 947	1 941 031 812